

РАЗРАБОТАНО:  
Руководитель организации коммунального комплекса



(подпись)

(П.П.Сенякаев)

**Производственная программа**  
**ООО "ВВКС" города Кирово-Чепецка,**  
**осуществляющего холодное водоснабжение**  
**(техническая вода)**  
**на 2023 – 2025 годы**



## **I. Паспорт производственной программы**

|                                                                                                               |                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование организации коммунального комплекса (в отношении которой разработана производственная программа) | ИНН 4312153088 КПП 431201001<br>Общество с ограниченной ответственностью «Волго-Вятские коммунальные системы»<br>г. Кирово-Чепецка |
| Юридический адрес организации                                                                                 | 613040, РФ, Кировская область, г. Кирово-Чепецк, ул. Ленина, 36/                                                                   |
| Руководитель организации                                                                                      | Сенякаев П.П.. телефон 8(83361)5-30-50,<br>электронный адрес sekretar@k4voda.ru                                                    |
| Лицо ответственное за составление производственной программы                                                  | Квакина Г.С. телефон 8(83361)5-21-13,<br>электронный адрес kvakina@k4voda.ru                                                       |
| Период реализации производственной программы                                                                  | 2023-2024-2025 годы                                                                                                                |
| Целевые показатели деятельности организации:                                                                  | 1. Подъем, подача и реализация технической воды с 2023-2025 г. по 11,5 тыс. м3 в год,                                              |
| Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы                          | Источники финансирования:<br>1. Выручка от реализации технической воды                                                             |



## **II. Техническая характеристика холодного водоснабжения(техническая вода)**

1. **Источник водоснабжения** –поверхностный водоем река Чепца.
2. **Оборудование (по стадиям), установленная производственная мощность:**  
Три насоса Д 630\90, часовая произв. мощность каждого 630 м3/час.
3. **Протяженность сетей:** водопровод технической воды  $\Phi$ -400мм от очистных сооружений водопровода г.Кирово-Чепецка до искусственного открытого водоема находится на балансе единственного потребителя технической воды - ООО «Овощевод».
4. **Краткое описание процесса производства и оказания услуг.**

В связи с ежегодным снижением подачи и реализации питьевой воды производственные мощности станции здания 1 на 1-ом подъеме воды из реки Чепца выведены из эксплуатации по ее основному назначению и используются для подачи технической воды единственному ее потребителю - ООО СХП «Овощевод», на территории которого имеется искусственный открытый водоем для запаса технической воды с целью орошения овощных культур в открытом грунте в весенний и летний период.

Подача воды осуществляется в начале вегетационного периода, а также в летний период по заявкам потребителя.

Расчет планируемого объема подъема, транспортировки и реализации технической воды на 2023-2025. произведен на основании письма заявки ООО СХП «Овощевод» на 2023 год.

В расчет финансовых потребностей, связанных с подъемом и транспортировкой технической воды на 2023 год включены:

1. Прямые затраты:
  - 1.1. Стоимость электроэнергии за ее количество по времени работы насоса Д-630/90 с электродвигателем мощностью 200 кВт, с КПД=0,8;
  - 1.2. Заработная плата с начислениями,
  - 1.3. Плата за пользование водным объектом (за расчетное количество поднятой воды).

2. Косвенные затраты: цеховые по факту 2022 года с учетом индексации.

Тарифы на техническую воду на 2023 год рассчитаны методом экономически обоснованных затрат, а на долгосрочный период 2024-2025 годы - методом индексации.



### III. Планируемый объём оказываемой услуги

#### Холодное водоснабжение: Техническая вода

| №<br>п/п | Показатели                                   |               |               | Факт.<br>2022г | Планируемый<br>период<br>План.<br>2023-2025 |
|----------|----------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------------------------------------|
|          |                                              | Факт<br>2020г | Факт<br>2021г |                |                                             |
| 1        | Объем производства и реализации услуг куб.м. |               |               |                |                                             |
| 1.1.     | Объем потребности в воде, всего:             | 8000          | 11 500        | 11 500         | 23000                                       |
|          | в том числе:                                 |               |               |                |                                             |
| 1.1.1.   | Объем подъема (забора) воды                  | 8000          | 11 500        | 11 500         | 23000                                       |
| 1.1.2.   | Объем покупки воды                           |               |               |                |                                             |
| 1.2.     | Подано на очистку                            | 0             | 0             | 0              | 0                                           |
| 1.3.     | Расход на собственные нужды                  | 0             | 0             | 0              | 0                                           |
|          | то же в %                                    |               |               |                |                                             |
|          | Подано воды в сеть                           | 8000          | 11 500        | 11 500         | 23000                                       |
| 1.4.     | Неучтенный расход воды, всего:               | 0             | 0             | 0              | 0                                           |
|          | то же в %                                    | 0,0%          | 0,0%          | 0,0%           | 0,0%                                        |
| 1.5.     | Полезный отпуск воды, всего:                 | 8000          | 11 500        | 11 500         | 23000                                       |
|          | в том числе:                                 |               |               |                |                                             |
| 1.5.1.   | Отпуск подразделениям предприятия            | 0             | 0             | 0              | 0                                           |
| 1.5.2.   | реализация технической воды                  | 8000          | 11 500        | 11 500         | 23000                                       |
|          | в том числе:                                 |               |               |                |                                             |
|          | ООО СХП «Овощевод»                           | 8000          | 11 500        | 11 500         | 23000                                       |
| 1.5.3.   | реализация питьевой воды                     | 0             | 0             | 0              | 0                                           |
|          | в том числе:                                 |               |               |                |                                             |
|          | населению                                    | 0             | 0             | 0              | 0                                           |
|          | организациям                                 | 0             | 0             | 0              | 0                                           |







Предприятие(объединение) **МУП «Водоканал»**  
 Отрасль (вид деятельности) **Полносистемные водопроводы**

**ОТЧЕТНАЯ КАЛЬКУЛЯЦИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ  
 ОТПУЩЕННОЙ тех. ВОДЫ  
 За год 2020**

тыс. руб.

| Наименование показателя                          | КОД строки | По отчету за соотв. период прошлого года | Фактически с начала года |
|--------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|--------------------------|
| А                                                | Б          | 1                                        | 2                        |
| <b>1. Натуральные показатели (тыс.куб.м)</b>     |            |                                          |                          |
| Поднято воды                                     | 100        | 11,5                                     | 8,0                      |
| Расход на собственные нужды                      | 110        |                                          |                          |
| Принято воды со стороны                          | 120        |                                          |                          |
| Пропущено через очистные сооружения              | 200        |                                          |                          |
| Подано воды в сеть                               | 300        | 11,5                                     | 8,0                      |
| Потери воды                                      | 310        |                                          |                          |
| Реализовано воды - всего                         | 400        |                                          |                          |
| В том числе:                                     | 410        |                                          |                          |
| - населению                                      |            |                                          |                          |
| - бюджетным организациям                         | 420        |                                          |                          |
| - прочим потребителям                            | 430        | 11,5                                     | 8,0                      |
|                                                  |            |                                          |                          |
| <b>II. Полная себестоимость отпущенной воды</b>  |            |                                          |                          |
| 1. Подъем воды - всего                           | 500        | 24,4                                     | 9,4                      |
| - электроэнергия                                 | 510        | 19,3                                     | 7,6                      |
| - амортизация                                    | 520        |                                          |                          |
| - ремонт и техническое обслуживание              | 530        |                                          |                          |
| в т.ч. капитальный ремонт                        | 531        |                                          |                          |
| - затраты на оплату труда                        | 540        | 1,6                                      | 0,6                      |
| - отчисления на социальные нужды                 | 550        | 0,5                                      | 0,2                      |
| - цеховые расходы                                | 560        | 3                                        | 1                        |
| 2. Расходы на очистку воды - всего               | 600        |                                          |                          |
| - электроэнергия                                 | 610        |                                          |                          |
| - материалы                                      | 620        |                                          |                          |
| - амортизация                                    | 630        |                                          |                          |
| - ремонт и техническое обслуживание              | 640        |                                          |                          |
| В т.ч. капитальный ремонт                        | 641        |                                          |                          |
| - затраты на оплату труда                        | 650        |                                          |                          |
| - отчисления на социальные нужды                 | 660        |                                          |                          |
| - цеховые расходы                                | 670        |                                          |                          |
| 3. Расходы на оплату воды, полученной со стороны | 700        |                                          |                          |
| 4. Расходы по транспортированию воды- всего      | 800        |                                          |                          |
| - электроэнергия                                 | 810        |                                          |                          |

| Наименование показателя                        | КОД строки | По отчету за<br>соот. период<br>Прошлого года | Фактически<br>с начала года            |
|------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
| А                                              | Б          | 1                                             | 2                                      |
| - амортизация                                  | 820        |                                               |                                        |
| - ремонт и техническое обслуживание            | 830        |                                               |                                        |
| В т.ч. капитальный ремонт                      | 831        |                                               |                                        |
| - затраты на оплату труда                      | 840        |                                               |                                        |
| - отчисления на социальные нужды               | 850        |                                               |                                        |
| - цеховые расходы                              | 860        |                                               |                                        |
| 5. Проведение аварийно-восстановительных работ | 900        |                                               |                                        |
| 6. Ремонтный фонд                              | 1000       |                                               |                                        |
| 7. Прочие прямые расходы – всего               | 1100       | 6,5                                           |                                        |
| - отчисления на страхование имущества          | 1110       |                                               |                                        |
| 8. Общие эксплуатационные расходы              | 1200       | 0,8                                           | 0,3                                    |
| <b>Всего расходов по эксплуатации</b>          | 1300       |                                               |                                        |
| 9. Внеэксплуатационные расходы                 | 1400       |                                               |                                        |
| <b>ВСЕГО расходов по полной себестоимости</b>  | 1500       | 31,7                                          | 9,7                                    |
| Себестоимость 1 куб.м. воды, руб.              | 1600       | 2,76                                          | 1,21                                   |
| Справочно: ЭОТ, руб.                           | 1700       | 2-29 с 01.01.2019<br>2-42 с 01.07.2019        | 1-32 с 01.01.2020<br>1-34 с 01.07.2020 |
| Тариф для населения, руб.                      | 1800       |                                               |                                        |
| ВСЕГО доходов                                  | 1900       | 26,3                                          | 10,6                                   |
| В том числе:                                   |            |                                               |                                        |
| А) от населения                                | 1910       |                                               |                                        |
| Б) дотация из бюджета                          | 1920       |                                               |                                        |
| Из нее                                         | 1921       |                                               |                                        |
| - на покрытие убытков                          |            |                                               |                                        |
| - на покрытие убытков от предоставления льгот  | 1922       |                                               |                                        |

Руководитель

Главный бухгалтер

Щербаков А.О.

Шатунова Н.А.

Исполнитель:  
Синцова Е.В. 5-21-14

Предприятие(объединение) **МУП «Водоканал»**  
 Отрасль (вид деятельности) **Полносистемные водопроводы**

**ОТЧЕТНАЯ КАЛЬКУЛЯЦИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ  
 ОТПУЩЕННОЙ тех. ВОДЫ  
 За год 2021**

тыс. руб.

| Наименование показателя                          | КОД строки | По отчету за соотв. период прошлого года | Фактически с начала года |
|--------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|--------------------------|
| А                                                | Б          | 1                                        | 2                        |
| <b>1. Натуральные показатели (тыс.куб.м)</b>     |            |                                          |                          |
| Поднято воды                                     | 100        | 8                                        | 11,5                     |
| Расход на собственные нужды                      | 110        |                                          |                          |
| Принято воды со стороны                          | 120        |                                          |                          |
| Пропущено через очистные сооружения              | 200        |                                          |                          |
| Подано воды в сеть                               | 300        | 8                                        | 11,5                     |
| Потери воды                                      | 310        |                                          |                          |
| Реализовано воды - всего                         | 400        |                                          |                          |
| В том числе:                                     | 410        |                                          |                          |
| - населению                                      |            |                                          |                          |
| - бюджетным организациям                         | 420        |                                          |                          |
| - прочим потребителям                            | 430        | 8                                        | 11,5                     |
|                                                  |            |                                          |                          |
| <b>II. Полная себестоимость отпущенной воды</b>  |            |                                          |                          |
| 1. Подъем воды - всего                           | 500        | 9,4                                      | 15                       |
| - электроэнергия                                 | 510        | 7,6                                      | 11,7                     |
| - амортизация                                    | 520        |                                          |                          |
| - ремонт и техническое обслуживание              | 530        |                                          |                          |
| в т.ч. капитальный ремонт                        | 531        |                                          |                          |
| - затраты на оплату труда                        | 540        | 0,6                                      | 0,9                      |
| - отчисления на социальные нужды                 | 550        | 0,2                                      | 0,3                      |
| - цеховые расходы                                | 560        | 1                                        | 2,1                      |
| 2. Расходы на очистку воды - всего               | 600        |                                          |                          |
| - электроэнергия                                 | 610        |                                          |                          |
| - материалы                                      | 620        |                                          |                          |
| - амортизация                                    | 630        |                                          |                          |
| - ремонт и техническое обслуживание              | 640        |                                          |                          |
| В т.ч. капитальный ремонт                        | 641        |                                          |                          |
| - затраты на оплату труда                        | 650        |                                          |                          |
| - отчисления на социальные нужды                 | 660        |                                          |                          |
| - цеховые расходы                                | 670        |                                          |                          |
| 3. Расходы на оплату воды, полученной со стороны | 700        |                                          |                          |
| 4. Расходы по транспортированию воды- всего      | 800        |                                          |                          |
| - электроэнергия                                 | 810        |                                          |                          |

| Наименование показателя                        | КОД строки | По отчету за соот. период<br>Прошлого года | Фактически с начала года             |
|------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|
| А                                              | Б          | 1                                          | 2                                    |
| - амортизация                                  | 820        |                                            |                                      |
| - ремонт и техническое обслуживание            | 830        |                                            |                                      |
| В т.ч. капитальный ремонт                      | 831        |                                            |                                      |
| - затраты на оплату труда                      | 840        |                                            |                                      |
| - отчисления на социальные нужды               | 850        |                                            |                                      |
| - цеховые расходы                              | 860        |                                            |                                      |
| 5. Проведение аварийно-восстановительных работ | 900        |                                            |                                      |
| 6. Ремонтный фонд                              | 1000       |                                            |                                      |
| 7. Прочие прямые расходы – всего               | 1100       |                                            |                                      |
| - отчисления на страхование имущества          | 1110       |                                            |                                      |
| 8. Общие эксплуатационные расходы              | 1200       | 0,3                                        |                                      |
| <b>Всего расходов по эксплуатации</b>          | 1300       |                                            |                                      |
| 9. Внеэксплуатационные расходы                 | 1400       |                                            |                                      |
| <b>ВСЕГО расходов по полной себестоимости</b>  | 1500       | <b>9,7</b>                                 | <b>15</b>                            |
| Себестоимость 1 куб.м. воды, руб.              | 1600       | 1,21                                       |                                      |
| Справочно: ЭОТ, руб.                           | 1700       | 1-32 с 01.01.2020<br>1-34 с 01.07.2020     | 0,88 с 1.01.2021<br>0-88 с 1.07.2021 |
| Тариф для населения, руб.                      | 1800       |                                            |                                      |
| ВСЕГО доходов                                  | 1900       | 10,6                                       | 10,1                                 |
| В том числе:                                   |            |                                            |                                      |
| А) от населения                                | 1910       |                                            |                                      |
| Б) дотация из бюджета                          | 1920       |                                            |                                      |
| Из нее                                         | 1921       |                                            |                                      |
| - на покрытие убытков                          |            |                                            |                                      |
| - на покрытие убытков от предоставления льгот  | 1922       |                                            |                                      |

Руководитель

Главный бухгалтер

Щербаков А.О.

Шатунова Н.А.

Исполнитель:  
Синцова Е.В. 5-21-14

Предприятие (объединение) **МУП «Водоканал»**Отрасль (вид деятельности) **Полносистемные водопроводы**

**ОТЧЕТНАЯ КАЛЬКУЛЯЦИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ  
ОТПУЩЕННОЙ тех. ВОДЫ  
За 1 полугодие 2022 г.**

Тыс.руб.

| Наименование показателя                          | КОД<br>строки | По отчету за<br>соотв. период<br>прошлого года | Фактически<br>с начала года |
|--------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------|-----------------------------|
| А                                                | Б             | 1                                              | 2                           |
| <b>1. Натуральные показатели (тыс.куб.м)</b>     |               |                                                |                             |
| Поднято воды                                     | 100           | 11,5                                           | 11,5                        |
| Расход на собственные нужды                      | 110           |                                                |                             |
| Принято воды со стороны                          | 120           |                                                |                             |
| Пропущено через очистные сооружения              | 200           |                                                |                             |
| Подано воды в сеть                               | 300           | 11,5                                           | 11,5                        |
| Потери воды                                      | 310           |                                                |                             |
| Реализовано воды - всего                         | 400           |                                                |                             |
| В том числе:                                     | 410           |                                                |                             |
| - населению                                      |               |                                                |                             |
| - бюджетным организациям                         | 420           |                                                |                             |
| - прочим потребителям                            | 430           | 11,5                                           | 11,5                        |
| <b>II. Полная себестоимость отпущенной воды</b>  |               |                                                |                             |
| 1. Подъем воды - всего                           | 500           | 13                                             | 30                          |
| - электроэнергия                                 | 510           | 11,7                                           | 24,3                        |
| - амортизация                                    | 520           |                                                |                             |
| - ремонт и техническое обслуживание              | 530           |                                                |                             |
| в т.ч. капитальный ремонт                        | 531           |                                                |                             |
| - затраты на оплату труда                        | 540           | 1,0                                            | 1,9                         |
| - отчисления на социальные нужды                 | 550           | 0,3                                            | 0,6                         |
| - цеховые расходы                                | 560           | 2,0                                            | 3,2                         |
| 2. Расходы на очистку воды - всего               | 600           |                                                |                             |
| - электроэнергия                                 | 610           |                                                |                             |
| - материалы                                      | 620           |                                                |                             |
| - амортизация                                    | 630           |                                                |                             |
| - ремонт и техническое обслуживание              | 640           |                                                |                             |
| В т.ч. капитальный ремонт                        | 641           |                                                |                             |
| - затраты на оплату труда                        | 650           |                                                |                             |
| - отчисления на социальные нужды                 | 660           |                                                |                             |
| - цеховые расходы                                | 670           |                                                |                             |
| 3. Расходы на оплату воды, полученной со стороны | 700           |                                                |                             |
| 4. Расходы по транспортированию воды - всего     | 800           |                                                |                             |
| - электроэнергия                                 | 810           |                                                |                             |

| Наименование показателя                        | КОД строки | По отчету за соот. период<br>Прошлого года | Фактически с начала года |
|------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|--------------------------|
| А                                              | Б          | 1                                          | 2                        |
| - амортизация                                  | 820        |                                            |                          |
| - ремонт и техническое обслуживание            | 830        |                                            |                          |
| В т.ч. капитальный ремонт                      | 831        |                                            |                          |
| - затраты на оплату труда                      | 840        |                                            |                          |
| - отчисления на социальные нужды               | 850        |                                            |                          |
| - цеховые расходы                              | 860        |                                            |                          |
| 5. Проведение аварийно-восстановительных работ | 900        |                                            |                          |
| 6. Ремонтный фонд                              | 1000       |                                            |                          |
| 7. Прочие прямые расходы – всего               | 1100       |                                            |                          |
| - отчисления на страхование имущества          | 1110       |                                            |                          |
| 8. Общие эксплуатационные расходы              | 1200       |                                            |                          |
| <b>Всего расходов по эксплуатации</b>          | 1300       |                                            |                          |
| 9. Внеэксплуатационные расходы                 | 1400       |                                            |                          |
| <b>ВСЕГО расходов по полной себестоимости</b>  | 1500       | 15                                         | 30                       |
| Себестоимость 1 куб.м. воды, руб.              | 1600       | 1,30                                       | 2,61                     |
| Справочно: ЭОТ, руб.                           | 1700       | 0,88                                       | 0,93                     |
| Тариф для населения, руб.                      | 1800       |                                            |                          |
| <b>ВСЕГО доходов</b>                           | 1900       | 10                                         | 11                       |
| В том числе:                                   |            |                                            |                          |
| А) от населения                                | 1910       |                                            |                          |
| Б) дотация из бюджета                          | 1920       |                                            |                          |
| Из нее                                         | 1921       |                                            |                          |
| - на покрытие убытков                          |            |                                            |                          |
| - на покрытие убытков от предоставления льгот  | 1922       |                                            |                          |

Руководитель

А.О.Щербаков

Главный бухгалтер

Н.А.Шатунова